

K-WealthPLUS Series (K-WPLIGHT, K-WPBALANCED, K-WPSPEEDUP, K-WPULTIMATE)

- ❖ K-WealthPLUS Series (K-WP) กลุ่มกองทุนผสม ที่กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active) พร้อมปรับพอร์ตตามภาวะตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น และรักษาเสถียรภาพของพอร์ตในระยะยาว โดยมีพอร์ตลงทุนให้เลือกหลากหลายตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ
- ❖ กลุ่มกองทุน K-WP จะบริหารโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ทีมผู้จัดการกองทุนจาก KASSET ที่มีความเชี่ยวชาญสินทรัพย์ในประเทศ พร้อมด้วยพันธมิตรระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management ที่ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกในสินทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งช่วยยกระดับการลงทุน ทำให้สามารถปรับพอร์ตได้รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ตลาดที่ผันผวน
- ❖ กองทุนจะเริ่มต้นจากการกำหนดสัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยอาศัยการประเมินผลตอบแทนคาดหวังของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในกรอบระยะเวลา 10 – 15 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้มระยะยาว ศักยภาพการเติบโต ระดับความเสี่ยง มุมมองเศรษฐกิจมหภาค และอิมปัลลันต์ที่สำคัญ จากนั้นจึงกำหนดกรอบการลงทุนในระยะ 6 – 12 เดือน และติดตาม วิเคราะห์ รวมถึงปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ผ่านการประชุมติดตามการลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์

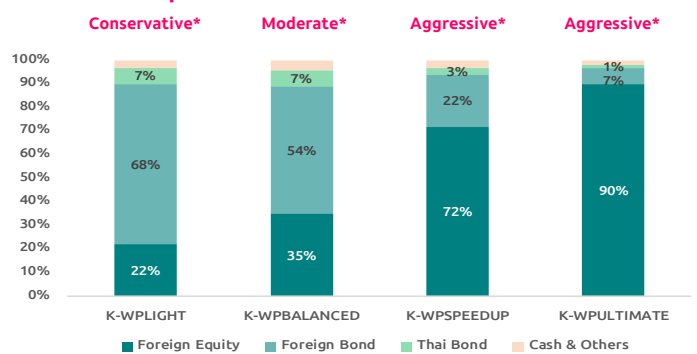
สถานการณ์การลงทุน

แม้ในระยะยาวการเติบโตของกำไรตลาดหุ้นโลกจะมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างไรก็ดีตามภาพรวมการลงทุนในระยะสั้นนั้น เผชิญความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยความกังวลว่าราคาพลังงานที่สูงจะผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เกิดภาวะการลดความเสี่ยง (De-risk) ทั้งในตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันนั้นแม้จะมีความผันผวนในกรอบที่กว้างตามสถานการณ์สงคราม แต่ในเชิงโครงสร้างระยะยาวตลาดยังคงอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่กลับมากดดันราคาหากสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงในอนาคต ดังนั้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลาย จึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง ซึ่งจะช่วยปกป้องเงินลงทุนให้ปรับตัวลงไม่มาก และมีโอกาสเติบโตได้ในภาวะที่สถานการณ์การลงทุนกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

นโยบายการลงทุนโดยสังเขป K-WealthPLUS Series

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งใน และต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ตราสารหุ้น ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก
- ลงทุนโดยอ้างอิงสัดส่วนการลงทุนจากโปรแกรมที่บริษัทจัดการพัฒนา ร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน และ/หรือทรัพย์สินที่ลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- กองทุนมีความเสี่ยงในระดับ 5 (เฉพาะ K-WPULTIMATE มีระดับความเสี่ยงที่ 6)
- กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แบบตามดุลยพินิจ

พอร์ตการลงทุนแบ่งตามระดับความเสี่ยง (ก.พ. 2569)



*อ้างอิงตามรายงานการจัดการจัดประเภทของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สรุปโดยสังเขป กลุ่ม Conservative มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง น้อยกว่า 35%, กลุ่ม Moderate มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ระหว่าง 35-65%, กลุ่ม Aggressive มีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่า 65%
ที่มา : <https://webmtl.co/48T7jmh>

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (มี.ค. 2569)

ผลการดำเนินงาน	นับตั้งแต่ต้นปี (%)	3 เดือน (%)	6 เดือน (%)	1 ปี (% ต่อปี)	3 ปี (% ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (% ต่อปี)*
K-WPLIGHT	-1.70	-1.70	-2.07	2.11	2.03	0.28
ดัชนีชี้วัด**	-0.38	-0.38	-0.22	3.20	3.39	-0.15
K-WPBALANCED	-1.61	-1.61	-2.07	3.63	3.44	0.05
ดัชนีชี้วัด**	-0.21	-0.21	0.13	5.53	4.98	0.87
K-WPSPEEDUP	-2.44	-2.44	-3.08	3.91	4.58	-1.12
ดัชนีชี้วัด**	-1.15	-1.15	-0.42	8.36	8.44	2.81
K-WPULTIMATE	-2.67	-2.67	-3.31	5.88	4.71	-0.52
ดัชนีชี้วัด**	-1.32	-1.32	-0.39	10.44	10.41	3.90

*กลุ่มกองทุน K-WP จัดตั้งเมื่อ 16 ส.ค. 2564

**ตรวจสอบรายละเอียดดัชนีชี้วัด และ ข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.kasikornasset.com/kasset/TH/mutual-fund/HuntGeneric/Pages/wealthplus.aspx>

ที่มา : บลจ.กสิกรไทย จำกัด (ข้อมูลสัดส่วนการลงทุน ณ 28 ก.พ. 2569 และข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังจากหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet ประจำเดือน มี.ค. 2569)

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทั้งนี้เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่ และไม่ได้อิงวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนขึ้นหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่ง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำ และรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเอง และรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน